

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

| KIYMET     | İHRAÇÇI KURUM                                           | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ |
|------------|---------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|
| HISSE TÜRK |                                                         |       |      |              |         |              |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    |       |      | 06/01/26     | 310,500 | 465.129,00   |
| TAVHL      | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                    |       |      | 06/01/26     | 310,250 | 605.608,00   |
| FROTO      | FORD OTOMOTİV<br>SANAYİ A.Ş.                            |       |      | 06/01/26     | 96,200  | 418.470,00   |
| BRSAN      | BORUSAN<br>MANNESMAN<br>BORU SANAYİ VE<br>TİCARET A.S.  |       |      | 08/01/26     | 562,000 | 562.000,00   |
| CWENE      | CW Enerji                                               |       |      | 09/01/26     | 28,060  | 701.500,00   |
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 13/01/26     | 21,580  | 820.040,00   |
| EKGYO      | EMLAK KONUT<br>GAYRİMENKUL<br>YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. |       |      | 14/01/26     | 21,140  | 1.479.800,00 |
| NUHCM      | NUH ÇİMENTO<br>SANAYİ A.Ş.                              |       |      | 14/01/26     | 226,200 | 134.136,60   |
| NUHCM      | NUH ÇİMENTO<br>SANAYİ A.Ş.                              |       |      | 14/01/26     | 226,100 | 59.464,30    |
| NUHCM      | NUH ÇİMENTO<br>SANAYİ A.Ş.                              |       |      | 14/01/26     | 226,000 | 102.830,00   |
| NUHCM      | NUH ÇİMENTO<br>SANAYİ A.Ş.                              |       |      | 14/01/26     | 225,900 | 152.030,70   |
| NUHCM      | NUH ÇİMENTO<br>SANAYİ A.Ş.                              |       |      | 14/01/26     | 225,800 | 287.217,60   |
| NUHCM      | NUH ÇİMENTO<br>SANAYİ A.Ş.                              |       |      | 14/01/26     | 225,500 | 46.002,00    |
| NUHCM      | NUH ÇİMENTO<br>SANAYİ A.Ş.                              |       |      | 14/01/26     | 225,600 | 356.673,60   |
| NUHCM      | NUH ÇİMENTO<br>SANAYİ A.Ş.                              |       |      | 14/01/26     | 225,700 | 6.093,90     |
| NUHCM      | NUH ÇİMENTO<br>SANAYİ A.Ş.                              |       |      | 14/01/26     | 224,500 | 108.209,00   |
| PARSN      | PARSAN MAKİNA<br>PARÇALARI<br>SANAYİİ A.Ş.              |       |      | 15/01/26     | 98,500  | 91.506,50    |
| PARSN      | PARSAN MAKİNA<br>PARÇALARI<br>SANAYİİ A.Ş.              |       |      | 15/01/26     | 98,450  | 344.771,90   |
| PARSN      | PARSAN MAKİNA<br>PARÇALARI<br>SANAYİİ A.Ş.              |       |      | 15/01/26     | 98,350  | 271.937,75   |

|       |                                                    |          |           |              |
|-------|----------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| PARSN | PARSAN MAKİNA<br>PARÇALARI<br>SANAYİİ A.Ş.         | 15/01/26 | 98,300    | 275.633,20   |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                        | 15/01/26 | 1.732,000 | 96.992,00    |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                        | 15/01/26 | 1.728,000 | 39.744,00    |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                        | 15/01/26 | 1.730,000 | 262.960,00   |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                        | 15/01/26 | 1.731,000 | 115.977,00   |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                        | 15/01/26 | 1.729,000 | 555.009,00   |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                        | 15/01/26 | 1.727,000 | 785.785,00   |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                        | 15/01/26 | 1.723,000 | 20.676,00    |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                       | 15/01/26 | 110,500   | 485.316,00   |
| ARCLK | ARÇELİK A.Ş.                                       | 15/01/26 | 110,400   | 1.171.123,20 |
| THYAO | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                          | 15/01/26 | 284,500   | 426.750,00   |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.    | 16/01/26 | 489,000   | 1.475.313,00 |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/01/26 | 41,180    | 20.507,64    |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/01/26 | 41,120    | 13.734,08    |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/01/26 | 41,100    | 171.222,60   |
| YATAS | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 19/01/26 | 41,140    | 205.782,28   |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                   | 21/01/26 | 150,500   | 752.500,00   |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                   | 21/01/26 | 150,800   | 573.341,60   |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                   | 21/01/26 | 150,900   | 180.778,20   |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.    | 21/01/26 | 414,750   | 207.375,00   |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.    | 21/01/26 | 415,000   | 353.995,00   |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.    | 21/01/26 | 415,250   | 369.157,25   |
| OTKAR | OTOKAR<br>OTOMOTİV VE<br>SAVUNMA SANAYİ<br>A.Ş.    | 21/01/26 | 415,500   | 100.135,50   |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                   | 21/01/26 | 148,700   | 371.750,00   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                         | 21/01/26 | 67,650    | 270.600,00   |

|       |                                                                                           |          |         |              |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                                | 21/01/26 | 69,150  | 314.701,65   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                                | 21/01/26 | 69,100  | 332.509,20   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                                | 21/01/26 | 69,050  | 734.484,85   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                                                             | 22/01/26 | 77,950  | 1.403.100,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 23/01/26 | 2,970   | 93.611,43    |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 23/01/26 | 2,960   | 446.838,64   |
| KRVGD | KERVAN GIDA<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                  | 23/01/26 | 2,950   | 346.689,90   |
| ASELS | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                        | 23/01/26 | 302,000 | 604.000,00   |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                                                          | 26/01/26 | 165,700 | 576.801,70   |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                                                          | 26/01/26 | 165,800 | 666.350,20   |
| GOKNR | GÖKNUR GIDA<br>MADDELERİ<br>ENERJİ İMALAT<br>İTHALAT İHRACAT<br>TİCARET VE<br>SANAYİ A.Ş. | 26/01/26 | 21,960  | 161.625,60   |
| GOKNR | GÖKNUR GIDA<br>MADDELERİ<br>ENERJİ İMALAT<br>İTHALAT İHRACAT<br>TİCARET VE<br>SANAYİ A.Ş. | 26/01/26 | 21,940  | 402.006,62   |
| GOKNR | GÖKNUR GIDA<br>MADDELERİ<br>ENERJİ İMALAT<br>İTHALAT İHRACAT<br>TİCARET VE<br>SANAYİ A.Ş. | 26/01/26 | 21,920  | 319.549,76   |
| GOKNR | GÖKNUR GIDA<br>MADDELERİ<br>ENERJİ İMALAT<br>İTHALAT İHRACAT<br>TİCARET VE<br>SANAYİ A.Ş. | 26/01/26 | 21,900  | 214.160,10   |
| GOKNR | GÖKNUR GIDA<br>MADDELERİ<br>ENERJİ İMALAT<br>İTHALAT İHRACAT<br>TİCARET VE<br>SANAYİ A.Ş. | 26/01/26 | 21,880  | 764.924,80   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                                | 27/01/26 | 71,450  | 97.100,55    |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                                | 27/01/26 | 71,400  | 259.967,40   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                                | 27/01/26 | 71,350  | 1.174.920,45 |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                                                                | 27/01/26 | 71,300  | 251.902,90   |
| CWENE | CW Enerji                                                                                 | 29/01/26 | 30,880  | 162.181,76   |

|            |           |          |          |             |
|------------|-----------|----------|----------|-------------|
| CWENE      | CW Enerji | 29/01/26 | 30,860   | 609.423,28  |
| CWENE      | CW Enerji | 29/01/26 | 30,840   | 771.000,00  |
| HISSE TÜRK |           |          | Toplamı: | 27023429,19 |

## IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

### A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

| KIYMET | İHRAÇÇI KURUM                                                                  | BANKA | VADE | İŞLEM TARİHİ | FIYAT   | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|---------|--------------|
| THYAO  | TURK HAVA<br>YOLLARI A.O.                                                      |       |      | 06/01/26     | 283,250 | 999.872,50   |
| EUPWR  | EUROPOWER<br>ENERJİ VE<br>OTOMASYON<br>TEKNOLOJİLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. |       |      | 07/01/26     | 34,000  | 499.222,00   |
| EUPWR  | EUROPOWER<br>ENERJİ VE<br>OTOMASYON<br>TEKNOLOJİLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. |       |      | 07/01/26     | 34,020  | 269.880,66   |
| EUPWR  | EUROPOWER<br>ENERJİ VE<br>OTOMASYON<br>TEKNOLOJİLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. |       |      | 07/01/26     | 34,040  | 81.151,36    |
| ASTOR  | Astor Enerji A.Ş                                                               |       |      | 08/01/26     | 120,000 | 360.000,00   |
| ASTOR  | Astor Enerji A.Ş                                                               |       |      | 08/01/26     | 120,500 | 120.500,00   |
| ASTOR  | Astor Enerji A.Ş                                                               |       |      | 08/01/26     | 120,400 | 120.400,00   |
| EUPWR  | EUROPOWER<br>ENERJİ VE<br>OTOMASYON<br>TEKNOLOJİLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. |       |      | 12/01/26     | 36,560  | 42.775,20    |
| EUPWR  | EUROPOWER<br>ENERJİ VE<br>OTOMASYON<br>TEKNOLOJİLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. |       |      | 12/01/26     | 36,580  | 688.801,40   |
| EUPWR  | EUROPOWER<br>ENERJİ VE<br>OTOMASYON<br>TEKNOLOJİLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. |       |      | 12/01/26     | 36,740  | 93.797,22    |
| EUPWR  | EUROPOWER<br>ENERJİ VE<br>OTOMASYON<br>TEKNOLOJİLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. |       |      | 12/01/26     | 36,720  | 89.853,84    |

|       |                                                                 |          |         |              |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                              | 12/01/26 | 281,250 | 1.406.250,00 |
| TRALT | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                     | 12/01/26 | 46,280  | 1.619.800,00 |
| KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              | 13/01/26 | 2,990   | 455.786,63   |
| KRVGD | KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              | 13/01/26 | 3,000   | 442.689,00   |
| FROTO | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.                                       | 13/01/26 | 100,500 | 502.500,00   |
| TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     | 13/01/26 | 78,400  | 1.176.000,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                                  | 14/01/26 | 94,350  | 1.415.250,00 |
| EREGL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                        | 14/01/26 | 25,740  | 1.287.000,00 |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                                      | 14/01/26 | 212,500 | 212.500,00   |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                                      | 14/01/26 | 212,900 | 21.077,10    |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                                      | 14/01/26 | 213,000 | 830.913,00   |
| TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     | 15/01/26 | 77,550  | 127.026,90   |
| TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                     | 15/01/26 | 77,600  | 260.891,20   |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 38,840  | 223.058,12   |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 38,820  | 58.812,30    |
| EUPWR | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 38,860  | 300.854,12   |
| TOASO | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                              | 15/01/26 | 283,500 | 567.000,00   |
| KOTON | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                | 15/01/26 | 17,190  | 10.279,62    |
| KOTON | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ                                | 15/01/26 | 17,210  | 63.590,95    |

|       |                                                           |          |         |              |
|-------|-----------------------------------------------------------|----------|---------|--------------|
|       | VE TİCARET A.Ş.                                           |          |         |              |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 17,200  | 56.691,20    |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 17,220  | 133.988,82   |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 17,260  | 343.474,00   |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 17,230  | 183.154,90   |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 17,240  | 20.756,96    |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 17,250  | 308.706,00   |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 17,270  | 4.593,82     |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 15/01/26 | 17,280  | 81.803,52    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                      | 15/01/26 | 319,750 | 89.530,00    |
| TAVHL | TAV<br>HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                      | 15/01/26 | 320,000 | 1.510.400,00 |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 16/01/26 | 17,320  | 900,64       |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 16/01/26 | 17,330  | 89.336,15    |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 16/01/26 | 17,340  | 100.884,12   |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 16/01/26 | 17,370  | 4.446,72     |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 16/01/26 | 17,380  | 159.113,90   |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş. | 16/01/26 | 17,360  | 1.388,80     |

|       |                                                                                   |          |        |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                         | 16/01/26 | 17,390 | 164.926,76 |
| KOTON | KOTON<br>MAĞAZACILIK<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                         | 16/01/26 | 17,420 | 87.100,00  |
| LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                              | 16/01/26 | 33,160 | 25.135,28  |
| LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                              | 16/01/26 | 33,180 | 35.170,80  |
| LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                              | 16/01/26 | 33,200 | 279.012,80 |
| LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                              | 16/01/26 | 33,220 | 147.264,26 |
| LILAK | LİLA KAĞIT SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                              | 16/01/26 | 33,240 | 177.667,80 |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 16/01/26 | 28,140 | 37.679,46  |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 16/01/26 | 28,160 | 103.093,76 |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 16/01/26 | 28,180 | 45.933,40  |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 16/01/26 | 28,200 | 124.841,40 |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 16/01/26 | 28,240 | 5.845,68   |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 16/01/26 | 28,280 | 276.946,04 |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 16/01/26 | 28,260 | 111.429,18 |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET         | 16/01/26 | 28,300 | 347.410,80 |

|       |                                                                                   |          |         |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|
|       | A.Ş.                                                                              |          |         |            |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 16/01/26 | 28,500  | 21.147,00  |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 16/01/26 | 28,480  | 56.447,36  |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                        | 16/01/26 | 39,680  | 610.754,56 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                        | 16/01/26 | 39,660  | 381.053,28 |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.                                        | 16/01/26 | 39,700  | 198.500,00 |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 19/01/26 | 27,060  | 95.981,82  |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 19/01/26 | 27,080  | 151.810,48 |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 19/01/26 | 27,100  | 87.018,10  |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 19/01/26 | 27,120  | 100.425,36 |
| TNZTP | TAPDİ OKSİJEN<br>ÖZEL SAĞLIK VE<br>EĞİTİM<br>HİZMETLERİ<br>SANAYİ TİCARET<br>A.Ş. | 19/01/26 | 27,160  | 106.820,28 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                          | 21/01/26 | 69,400  | 448.046,40 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                          | 21/01/26 | 69,450  | 466.704,00 |
| CCOLA | COCA-COLA<br>İÇECEK A.Ş.                                                          | 21/01/26 | 69,600  | 126.950,40 |
| LMKDC | LİMAK DOĞU<br>ANADOLU<br>ÇİMENTO SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                        | 21/01/26 | 31,880  | 956.400,00 |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                                                        | 21/01/26 | 214,800 | 51.552,00  |

|       |                                                   |          |           |              |
|-------|---------------------------------------------------|----------|-----------|--------------|
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                        | 21/01/26 | 214,700   | 43.584,10    |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                        | 21/01/26 | 215,000   | 508.905,00   |
| AYGAZ | AYGAZ A.Ş.                                        | 21/01/26 | 214,900   | 470.631,00   |
| AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                                     | 21/01/26 | 79,850    | 1.437.300,00 |
| AEFES | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş. | 22/01/26 | 17,370    | 1.042.200,00 |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                  | 23/01/26 | 155,800   | 779.000,00   |
| SISE  | TÜRKİYE ŞİŞE VE<br>CAM FABRİKALARI<br>A.Ş.        | 23/01/26 | 40,380    | 403.800,00   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.              | 23/01/26 | 96,750    | 360.490,50   |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.              | 23/01/26 | 96,700    | 268.245,80   |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                       | 26/01/26 | 1.800,000 | 900.000,00   |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                       | 26/01/26 | 1.802,000 | 68.476,00    |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                       | 26/01/26 | 1.805,000 | 120.935,00   |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                       | 26/01/26 | 1.804,000 | 88.396,00    |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                       | 26/01/26 | 1.803,000 | 48.681,00    |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA<br>SERVİSİ A.Ş.                       | 26/01/26 | 1.806,000 | 124.614,00   |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.     | 26/01/26 | 15,310    | 56.647,00    |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.     | 26/01/26 | 15,290    | 13.929,19    |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.     | 26/01/26 | 15,300    | 43.543,80    |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.     | 26/01/26 | 15,320    | 136.547,16   |
| MNDRS | MENDERES<br>TEKSTİL SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.     | 26/01/26 | 15,330    | 362.247,90   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                        | 26/01/26 | 69,700    | 448.937,70   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                        | 26/01/26 | 69,750    | 209.598,75   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                        | 26/01/26 | 69,850    | 207.035,40   |
| AKSEN | AKSA ENERJİ<br>ÜRETİM A.Ş.                        | 26/01/26 | 69,800    | 878.782,00   |
| ASTOR | Astor Enerji A.Ş                                  | 27/01/26 | 160,100   | 1.921.200,00 |
| SAHOL | HACI ÖMER<br>SABANCI HOLDİNG<br>A.Ş.              | 27/01/26 | 99,500    | 497.500,00   |
| SASA  | SASA POLYESTER<br>SANAYİ A.Ş.                     | 28/01/26 | 2,560     | 256.000,00   |

Toplamı: 34962998,43

#### G) TERS REPO

| KIYMET       | İHRAÇÇI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT    | İŞLEM DEĞERİ |
|--------------|---------------|-------|----------|--------------|----------|--------------|
| T.REPO       |               |       |          |              |          |              |
| TRT060928T11 | HAZINE        |       | 06/01/26 | 05/01/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT060928T11 | HAZINE        |       | 07/01/26 | 06/01/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT120929T12 | HAZINE        |       | 08/01/26 | 07/01/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT120133T14 | HAZINE        |       | 12/01/26 | 09/01/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT061228T16 | HAZINE        |       | 13/01/26 | 12/01/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT070727T13 | HAZINE        |       | 15/01/26 | 14/01/26     |          | 4.000.000,00 |
| TRT120929T12 | HAZINE        |       | 16/01/26 | 15/01/26     |          | 2.000.000,00 |
| TRT180827T19 | HAZINE        |       | 20/01/26 | 19/01/26     |          | 3.000.000,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 21/01/26 | 20/01/26     |          | 1.000.000,00 |
| TRT210235T10 | HAZINE        |       | 23/01/26 | 22/01/26     |          | 1.000.000,00 |
| TRT210235T10 | HAZINE        |       | 27/01/26 | 26/01/26     |          | 1.000.000,00 |
| TRT280531T14 | HAZINE        |       | 02/02/26 | 30/01/26     |          | 1.000.000,00 |
| T.REPO       |               |       |          |              | Toplamı: | 23000000,00  |

#### H) MEVDUAT

| KIYMET  | İHRAÇÇI KURUM | BANKA          | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|---------|---------------|----------------|----------|--------------|-------|--------------|
| MEVDUAT |               |                |          |              |       |              |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 05/01/26 | 02/01/26     |       | 375.148,38   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 06/01/26 | 05/01/26     |       | 598.147,52   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 07/01/26 | 06/01/26     |       | 572.381,07   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 08/01/26 | 07/01/26     |       | 729.290,09   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 09/01/26 | 08/01/26     |       | 674.064,34   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 12/01/26 | 09/01/26     |       | 322.070,24   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 13/01/26 | 12/01/26     |       | 159.443,44   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 14/01/26 | 13/01/26     |       | 511.747,13   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 15/01/26 | 14/01/26     |       | 548.732,92   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 16/01/26 | 15/01/26     |       | 727.325,17   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 19/01/26 | 16/01/26     |       | 772.699,81   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 20/01/26 | 19/01/26     |       | 467.332,83   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 21/01/26 | 20/01/26     |       | 385.266,31   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 22/01/26 | 21/01/26     |       | 409.446,00   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 23/01/26 | 22/01/26     |       | 477.153,40   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 26/01/26 | 23/01/26     |       | 263.832,42   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 27/01/26 | 26/01/26     |       | 797.374,76   |
|         |               | DENİZBANK A.Ş. | 28/01/26 | 27/01/26     |       | 616.185,57   |

|                |          |          |            |
|----------------|----------|----------|------------|
| DENİZBANK A.Ş. | 29/01/26 | 28/01/26 | 327.279,64 |
| DENİZBANK A.Ş. | 30/01/26 | 29/01/26 | 455.908,21 |
| DENİZBANK A.Ş. | 02/02/26 | 30/01/26 | 511.001,53 |

|         |          |             |
|---------|----------|-------------|
| MEVDUAT | Toplamı: | 10701830,78 |
|---------|----------|-------------|

#### I) TAKASBANK PARA PİYASASI

| KIYMET | İHRAÇCI KURUM | BANKA | VADE     | İŞLEM TARİHİ | FIYAT | İŞLEM DEĞERİ |
|--------|---------------|-------|----------|--------------|-------|--------------|
| TPP    |               |       |          |              |       |              |
|        |               |       | 05/01/26 | 02/01/26     |       | 750.000,00   |
|        |               |       | 09/01/26 | 08/01/26     |       | 2.500.000,00 |
|        |               |       | 14/01/26 | 13/01/26     |       | 5.750.000,00 |
|        |               |       | 19/01/26 | 16/01/26     |       | 1.500.000,00 |
|        |               |       | 22/01/26 | 21/01/26     |       | 750.000,00   |
|        |               |       | 26/01/26 | 23/01/26     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 28/01/26 | 27/01/26     |       | 1.500.000,00 |
|        |               |       | 29/01/26 | 28/01/26     |       | 1.000.000,00 |
|        |               |       | 30/01/26 | 29/01/26     |       | 1.000.000,00 |

|     |          |             |
|-----|----------|-------------|
| TPP | Toplamı: | 15750000,00 |
|-----|----------|-------------|

**111438258,40**